COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Piazza San Giovanni, 10 Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

Determinazione del Registro Particolare n. 06 **del** 02-10-2019;
Determinazione del Registro Generale n. 454 **del** 08-10-2019;
CIG:Z6C29B1CAF

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Servizio A.D.A. Settembre 2019

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 422 del 24/09/2019, ad oggetto: "Servizio A.D.A Settembre 2019 - Impegno spesa Del. G.M. n. 70, del 09.08.2019", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 422/2019 di €. 13.013,03 (tredicizerotredici/03), imputando lo stesso sul Cap. n. 6920/20 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per ==========;

☐ alla esecuzione dei lavori di ==========;

x Servizio domiciliare agli anziani Settembre 2019;

Considerato che:

a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 25/09/2019, prot. n. 7683 la relativa fattura di Euro di €. 6.196,50 (seimilacentonovantasei/50) oltre I.V.A. ...5.....%. per un totale di Euro 6.506,33 (seicentocinquecentosei/33);

Dato atto che:

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 25/07/2019e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro €6.506.33(seicentocinquecentosei/33) come di seguito indicato

AUXILIUM Soc. Coop. Sociale	67/FE	23/09/2019	6.196.50	6920/20	12.04-1.03.02.15.009

2) di versare all'erario la somma di €309.83 (trecentonove/83) per IVA al 5%:
3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT13N0503684490CC0130024067);
4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 02/10/2019

Assistente Sociale
Vizzini Papa dott.ssa Palmina

Il Responsabile Area AA.GG.
Sig.ra Amato Carmela

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

*****Allegato all'atto*****

, li 07-10-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **6920** Art.**20** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**12.04-1.03.02.15.009**) **Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare**
Denominato **L.R.22/86 ASS.DOM.ANZ.**

Stanziamento Assestato: **58.439,72** Impegnato: **57.203,42** Da Impegnare: **1.236,30**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	228 del 08-07-2019	2 del 24-09-2019	368 del 07-10-2019
CAUSALE	ADA- SERVIZIO COMPRENSIVO ASS. SOCIALE DA GIUGNO A SETT. 2019 (6506,52 MENSILI)	ADA- SERVIZIO COMPRENSIVO ASS. SOCIALE DA GIUGNO A SETT. 2019 (6506,52 MENSILI)	ADA- SERVIZIO COMPRENSIVO ASS. SOCIALE LIQUIDAZ. SETT. 2019 (6506,52 MENSILI)
ATTO	DEL.G.M. n. 70 del 05-07-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 186 del 13-09-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	PROVV.SEGRET n. 6 del 02-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 07-10-2019	26.026,08	13.013,03	6.506,70
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 07-10-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)